

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	125.578.435,73	125.578.435,73	135.985.111,49	10.406.675,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.883.702,60	2.883.702,60	5.160.274,90	2.276.572,30
Impostos	2.498.702,60	2.498.702,60	4.663.397,24	2.164.694,64
Taxas	385.000,00	385.000,00	496.877,66	111.877,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	511.500,00	511.500,00	811.190,34	299.690,34
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	511.500,00	511.500,00	811.190,34	299.690,34
RECEITA PATRIMONIAL	7.559.422,43	7.559.422,43	1.153.714,90	-6.405.707,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.235.930,00	1.235.930,00	8.642,30	-1.227.287,70
Valores Mobiliários	5.778.182,43	5.778.182,43	1.145.072,60	-4.633.109,83
Outras Receitas Patrimoniais	545.310,00	545.310,00	0,00	-545.310,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.566.265,87	1.566.265,87	0,00	-1.566.265,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	523.750,00	523.750,00	0,00	-523.750,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	523.750,00	523.750,00	0,00	-523.750,00
Outros Serviços	518.765,87	518.765,87	0,00	-518.765,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	112.177.544,83	112.177.544,83	128.859.931,35	16.682.386,52
Transferências da União e de suas Entidades	80.938.444,56	80.938.444,56	93.781.623,16	12.843.178,60
Transferências do Estado e de suas Entidades	7.039.100,27	7.039.100,27	9.063.381,16	2.024.280,89
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.200.000,00	24.200.000,00	25.998.082,68	1.798.082,68
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	16.844,35	16.844,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	880.000,00	880.000,00	0,00	-880.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	880.000,00	880.000,00	0,00	-880.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.600.190,00	7.600.190,00	2.359.850,00	-5.240.340,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	281.710,00	281.710,00	0,00	-281.710,00
Operações de Crédito	281.710,00	281.710,00	0,00	-281.710,00
ALIENAÇÃO DE BENS	323.840,00	323.840,00	0,00	-323.840,00
Alienação de Bens Móveis	323.840,00	323.840,00	0,00	-323.840,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.994.640,00	6.994.640,00	2.359.850,00	-4.634.790,00
Transferências da União e suas Entidades	6.461.360,00	6.461.360,00	2.359.850,00	-4.101.510,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	533.280,00	533.280,00	0,00	-533.280,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	133.178.625,73	133.178.625,73	138.344.961,49	5.166.335,76
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	133.178.625,73	133.178.625,73	138.344.961,49	5.166.335,76
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	133.178.625,73	133.178.625,73	138.344.961,49	5.166.335,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	116.041.210,85	128.388.661,77	125.251.060,75	124.873.790,75	121.596.084,35	3.137.601,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.963.238,54	62.889.887,92	60.869.268,84	60.869.268,84	58.778.303,92	2.020.619,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	526.170,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.551.802,31	65.494.583,85	64.381.791,91	64.004.521,91	62.817.780,43	1.112.791,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	18.459.064,88	9.634.587,44	9.419.118,21	9.325.118,21	9.287.347,30	215.469,23
INVESTIMENTOS	17.758.516,69	7.790.690,25	7.575.234,42	7.481.234,42	7.443.463,51	215.455,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.548,19	1.843.897,19	1.843.883,79	1.843.883,79	1.843.883,79	13,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	134.830.275,73	138.023.249,21	134.670.178,96	134.198.908,96	130.883.431,65	3.353.070,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	134.830.275,73	138.023.249,21	134.670.178,96	134.198.908,96	130.883.431,65	3.353.070,25
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	3.674.782,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	134.830.275,73	138.023.249,21	138.344.961,49	134.198.908,96	130.883.431,65	3.353.070,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.563.556,34	2.820.804,08	2.820.804,08	2.097.597,16	645.155,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.563.556,34	2.820.804,08	2.820.804,08	2.097.597,16	645.155,10
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	299.130,44	173.727,98	173.727,98	125.402,46	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	299.130,44	173.727,98	173.727,98	125.402,46	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.862.686,78	2.994.532,06	2.994.532,06	2.222.999,62	645.155,10

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.607.234,06	5.394.621,07	128.987,71	83.625,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.167.162,01	4.167.162,01	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.440.072,05	1.227.459,06	128.987,71	83.625,28
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	95.370,40	95.370,40	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	95.370,40	95.370,40	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.702.604,46	5.489.991,47	128.987,71	83.625,28